

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE GEOSMART S.A

Celebrada el 15 de marzo del 2013

En Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2013, a las 12h00, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Pablo Neruda Oe 4-76 y Av. Alberto Einstein, se encuentran reunidos los accionistas señores: Ec. Diego Burneo Aguirre, propietario de 799 acciones en el capital de Oe 4-76 y Av. Alberto Einstein, propietario de una (1) acción en el capital de la compañía. Puesto que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la empresa, los presentes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre la situación de la empresa.

Preside la Junta el Ec. Diego Burneo y actúa como Secretario el Dr. Juan David Polit. Una vez verificada la presencia de la totalidad del capital accionario, debidamente representado, según consta de la lista de asistentes que se agrega a la presente, el Presidente declara instalada la sesión, y se procede a tratar el punto del orden del día.

Toma la palabra el Ec. Diego Burneo e indica que si bien en este año no ha habido movimiento contable en este año, es decisión de los accionistas que en el año 2013, se incrementará el aporte de capital de los socios. Luego de una corta deliberación la Junta General decide aceptar esta resolución.

2. Aprobación de Estados Financieros

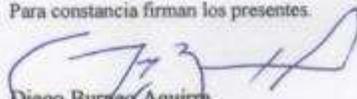
Toma la palabra el Ec. Diego Burneo e indica que los Estados Financieros no tuvieron cambio pues no hubo movimiento en el periodo 2012. También señala por la misma circunstancia no existe ningún impacto de la conversión a NIIF. Por lo expuesto solicita la aprobación de los Estados Financieros del 2012. Luego de una corta deliberación la Junta General decide aceptar esta resolución.

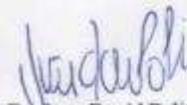
3. Aprobación de Informes de Gerencia y Comisario.

La Gerente General Econ. Marcela Cifuentes, da lectura a los informes de Gerencia y Comisario y solicita la aprobación de Junta General. La Junta General acepta los informes referidos.

Siendo las 12h40 el Presidente declara concluida la Junta.

Para constancia firman los presentes.


Diego Burneo Aguirre
PRESIDENTE


Dr. Juan David Polit
SECRETARIO